





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (intra-orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>30.994.871,59</b>	<b>30.994.871,59</b>	<b>5.575.017,30</b>	<b>17,99</b>	<b>29.505.840,16</b>	<b>95,20</b>	<b>1.489.031,43</b>	
OPERAÇÕES DE CREDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO								
Mobiliária								
Contratual								
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>30.994.871,59</b>	<b>30.994.871,59</b>	<b>5.575.017,30</b>	<b>17,99</b>	<b>29.505.840,16</b>	<b>95,20</b>	<b>1.489.031,43</b>	
<b>DÉFICIT (VI) (1)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V+VI)</b>	<b>30.994.871,59</b>	<b>30.994.871,59</b>	<b>5.575.017,30</b>	<b>17,99</b>	<b>29.505.840,16</b>	<b>95,20</b>	<b>1.489.031,43</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	
Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-	
Superávit financeiro utilizado para créditos adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	-------	---------------------	-------	----------------------









RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INI C I A L (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE (h)		
DESPESAS (intra- orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e encargos so	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e encargos da d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas corre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
 NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES  
 CONTADORA

\_\_\_\_\_  
 LIGIANE AVELAR PAMPLONA GOMES  
 SECRETARIA

\_\_\_\_\_  
 EDCARLOS RODRIGUES DE SOUZA  
 CONTROLE INTERNO



FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)	30.994.871,59	44.639.704,18	6.598.770,88	26.170.300,10	100,00	18.469.404,08	6.499.010,57	25.832.287,36	100,00	18.807.416,82
LEGISLATIVA	879.412,00	879.412,00	0,00	0,00	0,00	879.412,00	0,00	0,00	0,00	879.412,00
Ação Legislativa	879.412,00	879.412,00	0,00	0,00	0,00	879.412,00	0,00	0,00	0,00	879.412,00
ADMINISTRAÇÃO	3.285.765,56	5.997.233,04	806.434,16	4.301.522,91	16,44	1.695.710,13	846.316,34	4.284.528,91	16,59	1.712.704,13
Administração Geral	2.179.365,56	4.539.014,89	575.357,38	3.420.475,17	13,07	1.118.539,72	577.782,38	3.411.151,17	13,20	1.127.863,72
Administração Financeira	270.500,00	367.482,16	52.320,08	169.644,73	0,65	197.837,43	89.777,26	161.974,73	0,63	205.507,43
Controle Interno	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
Comunicação Social	20.000,00	44.582,87	17.730,39	34.582,87	0,13	10.000,00	17.730,39	34.582,87	0,13	10.000,00
Demais Subfunções	763.900,00	994.153,12	161.026,31	676.820,14	2,59	317.332,98	161.026,31	676.820,14	2,62	317.332,98
SEGURANÇA PÚBLICA	55.000,00	25.000,00	0,00	2.031,60	0,01	22.968,40	0,00	2.031,60	0,01	22.968,40
Administração Geral	55.000,00	25.000,00	0,00	2.031,60	0,01	22.968,40	0,00	2.031,60	0,01	22.968,40
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.884.940,00	2.885.149,39	401.835,83	1.760.481,41	6,73	1.124.667,98	425.519,18	1.734.225,54	6,71	1.150.923,85
Assistência à Criança e ao Adolescente	442.000,00	610.790,00	93.948,00	247.831,95	0,95	362.958,05	88.848,00	242.731,95	0,94	368.058,05
Assistência Comunitária	544.600,00	708.456,69	68.226,86	272.621,88	1,04	435.834,81	76.710,86	272.621,88	1,06	435.834,81
Administração Geral	798.340,00	1.450.517,95	217.395,86	1.140.673,01	4,36	309.844,94	237.695,21	1.119.517,14	4,33	331.000,81
Demais Subfunções	100.000,00	115.384,75	22.265,11	99.354,57	0,38	16.030,18	22.265,11	99.354,57	0,38	16.030,18
PREVIDÊNCIA SOCIAL	732.900,00	732.900,00	0,00	0,00	0,00	732.900,00	0,00	0,00	0,00	732.900,00
Administração Geral	664.200,00	664.200,00	0,00	0,00	0,00	664.200,00	0,00	0,00	0,00	664.200,00
Demais Subfunções	68.700,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	68.700,00
SAÚDE	6.566.609,60	8.476.879,57	1.237.225,41	5.096.863,42	19,48	3.380.016,15	1.222.683,18	4.990.378,30	19,32	3.486.501,27
Atenção Básica	2.787.461,64	2.826.242,03	340.043,14	1.619.665,55	6,19	1.206.576,48	373.340,14	1.619.635,55	6,27	1.206.606,48
Assistência Hospitalar e Especializada	1.554.900,00	2.019.866,67	319.525,04	1.384.114,19	5,29	635.752,48	273.560,57	1.300.020,82	5,03	719.845,85
Suporte Profilático e Terapêutico	70.768,00	116.130,46	8.590,26	70.823,46	0,27	45.307,00	6.915,50	52.910,20	0,20	63.220,26
Vigilância Sanitária	114.200,00	114.200,00	0,00	0,00	0,00	114.200,00	0,00	0,00	0,00	114.200,00
Vigilância Epidemiológica	411.273,00	480.461,00	21.816,00	91.705,88	0,35	388.755,12	21.816,00	91.705,88	0,36	388.755,12

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INI CIAL	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LI QUI DADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
Administração Geral	1.498.006,96	2.625.304,10	444.552,88	1.638.044,11	6,26	987.259,99	444.352,88	1.637.843,91	6,34	987.460,19
Demais Subfunções	130.000,00	294.675,31	102.698,09	292.510,23	1,12	2.165,08	102.698,09	288.261,94	1,12	6.413,37
EDUCAÇÃO	10.990.952,00	17.064.579,25	2.858.699,79	10.415.189,01	39,80	6.649.390,24	2.687.196,18	10.237.989,26	39,63	6.826.589,99
Ensino Fundamental	3.334.595,00	7.622.784,86	1.316.334,71	6.042.010,63	23,09	1.580.774,23	1.251.543,22	5.972.523,20	23,12	1.650.261,66
Ensino Profissional	99.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	5.232.422,00	5.250.697,48	737.345,81	1.764.572,08	6,74	3.486.125,40	630.633,69	1.657.859,96	6,42	3.592.837,52
Educação de Jovens e Adult	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00
Educação Especial	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00
Administração Geral	636.412,00	2.158.001,36	587.349,91	1.740.939,85	6,65	417.061,51	587.349,91	1.739.939,65	6,74	418.061,71
Demais Subfunções	1.068.800,00	1.414.095,55	217.669,36	867.666,45	3,32	546.429,10	217.669,36	867.666,45	3,36	546.429,10
CULTURA	196.200,00	181.814,47	0,00	79.601,67	0,30	102.212,80	0,00	79.601,67	0,31	102.212,80
Patrimônio Histórico, Artí	81.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divulgação Cultural	115.000,00	181.814,47	0,00	79.601,67	0,30	102.212,80	0,00	79.601,67	0,31	102.212,80
URBANISMO	3.253.218,97	5.309.648,35	1.132.186,70	3.736.348,54	14,28	1.573.299,81	1.132.186,70	3.736.348,54	14,46	1.573.299,81
Infra-Estrutura Urbana	3.253.218,97	5.309.648,35	1.132.186,70	3.736.348,54	14,28	1.573.299,81	1.132.186,70	3.736.348,54	14,46	1.573.299,81
SANEAMENTO	331.000,00	450.191,83	39.507,11	172.558,47	0,66	277.633,36	39.507,11	172.558,47	0,67	277.633,36
Saneamento Básico Rural	120.000,00	106.633,36	0,00	0,00	0,00	106.633,36	0,00	0,00	0,00	106.633,36
Saneamento Básico Urbano	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Administração Geral	71.000,00	203.558,47	39.507,11	172.558,47	0,66	31.000,00	39.507,11	172.558,47	0,67	31.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	352.631,00	412.263,48	1.200,00	1.600,00	0,01	410.663,48	1.200,00	1.600,00	0,01	410.663,48
Preservação e Conservação	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Controle Ambiental	61.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Administração Geral	245.631,00	315.263,48	1.200,00	1.600,00	0,01	313.663,48	1.200,00	1.600,00	0,01	313.663,48
AGRICULTURA	826.656,94	382.808,04	24.010,00	106.389,43	0,41	276.418,61	24.010,00	106.389,43	0,41	276.418,61
Promoção da Produção Agrop	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	665.656,94	382.808,04	24.010,00	106.389,43	0,41	276.418,61	24.010,00	106.389,43	0,41	276.418,61
TRANSPORTE	111.000,00	136.732,80	10.372,00	73.632,80	0,28	63.100,00	10.372,00	73.632,80	0,29	63.100,00
Administração Geral	111.000,00	136.732,80	10.372,00	73.632,80	0,28	63.100,00	10.372,00	73.632,80	0,29	63.100,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPORTO E LAZER	1.128.585,52	1.305.091,96	87.299,88	424.080,84	1,62	881.011,12	110.019,88	413.002,84	1,60	892.089,12
Desporto Comunitário	175.212,00	126.525,17	0,00	4.152,00	0,02	122.373,17	0,00	4.152,00	0,02	122.373,17
Administração Geral	953.373,52	1.178.566,79	87.299,88	419.928,84	1,60	758.637,95	110.019,88	408.850,84	1,58	769.715,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	30.994.871,59	44.639.704,18	6.598.770,88	26.170.300,10	100,00	18.469.404,08	6.499.010,57	25.832.287,36	100,00	18.807.416,82

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - INTRA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (b)	%(b/total b)		NO BIMESTRE	ATÉ 0 BIMESTRE (d)	%(d/total d)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:19:12

\_\_\_\_\_  
 NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES  
 CONTADORA

\_\_\_\_\_  
 LIGIANE AVELAR PAMPLONA GOMES  
 SECRETARIA

\_\_\_\_\_  
 EDCARLOS RODRIGUES DE SOUZA  
 CONTROLE INTERNO

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES						
	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	2.760.156,92	5.677.409,10	3.273.214,09	3.546.306,95	2.618.647,79	3.174.248,20	3.648.643,45
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	53.968,58	15.991,95	36.668,34	28.163,56	56.276,50	26.267,43	34.616,72
IPTU	0,00	0,00	17.166,87	0,00	0,00	0,00	358,97
ISS	20.463,45	11.053,34	2.761,25	6.323,87	33.308,26	1.070,02	1.069,72
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	33.505,13	4.938,61	16.740,22	21.839,69	22.968,24	25.197,41	33.188,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	6.354,62	1.390.632,48	7.373,27	4.772,25	4.513,69	8.314,01	5.771,19
Receita Patrimonial	34.657,56	82.685,88	46.797,80	61.655,50	79.472,35	69.135,15	91.577,67
Rendimentos de Aplicação Financeira	34.657,56	82.685,88	46.797,80	61.655,50	79.472,35	69.135,15	91.577,67
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	2.663.892,82	3.937.004,42	3.181.005,00	3.450.031,11	2.476.516,75	3.067.589,56	3.505.845,54
Cota-parte do FPM	1.142.726,27	1.701.171,21	1.176.994,98	1.642.985,74	996.044,62	1.180.665,59	1.313.372,63
Cota-parte do ICMS	421.380,73	405.105,33	585.263,14	785.559,52	501.078,63	548.901,47	550.743,52
Cota-parte do IPVA	31,15	772,39	5.223,53	2.910,34	122,01	0,00	946,88
Cota-parte do ITR	1.032,17	1.394,60	679,14	1.439,84	188,39	176,07	177,57
Transferências da LC 87/96	7.691,29	7.691,29	11.994,09	11.994,09	11.994,09	11.994,09	11.994,09
Transferências da LC 61/89	13.331,02	12.273,27	25.433,38	18.169,89	24.410,29	19.290,33	15.940,06
Transferências do Fundeb	834.791,18	903.508,35	1.239.423,72	801.365,60	590.784,85	811.024,07	1.014.865,99
Outras transferências correntes	242.909,01	905.087,98	135.993,02	185.606,09	351.893,87	495.537,94	597.804,80
Outras receitas correntes	1.283,34	251.094,37	1.369,68	1.684,53	1.868,50	2.942,05	10.832,33
DEDUÇÕES (II)	315.700,24	1.705.352,16	358.718,83	490.213,06	304.368,77	349.806,68	376.236,13
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	669.206,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	715.012,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	315.700,24	321.133,00	358.718,83	490.213,06	304.368,77	349.806,68	376.236,13
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.444.456,68	3.972.056,94	2.914.495,26	3.056.093,89	2.314.279,02	2.824.441,52	3.272.407,32

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DE ENVIDAMENTO (V)=(III-IV)	2.444.456,68	3.972.056,94	2.914.495,26	3.056.093,89	2.314.279,02	2.824.441,52	3.272.407,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁL CULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2.444.456,68	3.972.056,94	2.914.495,26	3.056.093,89	2.314.279,02	2.824.441,52	3.272.407,32

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES					TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EXERCÍCIO
	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.546.711,96	3.812.982,39	3.219.219,43	3.167.812,66	3.039.663,31	41.485.016,25	33.217.971,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melho	47.334,22	61.660,43	36.310,54	56.574,07	49.161,25	502.993,59	1.272.974,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.525,84	57.200,00
ISS	13.419,10	2.148,31	4.156,19	15.328,08	5.009,05	116.110,64	680.700,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
IRRF	33.915,12	59.512,12	32.154,35	41.245,99	44.152,20	369.357,11	521.274,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
Contribuições	6.943,98	6.167,36	9.047,66	9.101,92	7.881,21	1.466.873,64	736.900,00
Receita Patrimonial	93.028,51	99.515,27	111.461,45	106.915,10	95.078,79	971.981,03	95.800,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	93.028,51	99.515,27	111.461,45	106.915,10	95.078,79	971.981,03	83.200,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
Receita agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00	0,00	1.506,30	931,22	2.437,52	93.500,00
Transferências correntes	3.397.605,25	3.644.140,53	3.061.684,81	2.992.626,65	2.886.056,24	38.263.998,68	30.862.597,59
Cota-parte do FPM	1.228.910,74	1.654.036,52	1.201.747,05	1.106.791,59	1.053.074,75	15.398.521,69	10.646.390,00
Cota-parte do ICMS	522.431,11	576.406,47	521.405,23	531.473,13	524.797,50	6.474.545,78	4.308.300,00
Cota-parte do IPVA	6.625,28	2.174,47	397,18	1.894,17	825,73	21.923,13	15.500,00
Cota-parte do ITR	178,91	180,57	182,21	9.469,34	4.634,32	19.733,13	28.700,00
Transferências da LC 87/96	11.994,09	11.994,09	11.994,09	11.994,09	11.994,09	135.323,48	26.200,00
Transferências do LC 61/89	9.968,43	17.980,74	12.534,64	15.067,14	22.692,02	207.091,21	97.800,00
Transferências do Fundeb	1.001.020,60	992.649,75	1.009.114,61	1.006.427,00	1.021.059,07	11.226.034,79	8.243.936,00
Outras transferências correntes	616.476,09	388.717,92	304.309,80	309.510,19	246.978,76	4.780.825,47	7.495.771,59
Outras receitas correntes	1.800,00	1.498,80	714,97	1.088,62	554,60	276.731,79	156.200,00
DEDUÇÕES (II)	353.622,88	330.138,24	346.046,81	311.253,84	321.204,83	5.562.662,47	3.566.300,00
Contrib. do servidor para o plano de pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.206,75	373.800,00
Comp. financ. entre regimes de previdên	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715.012,41	290.400,00
Rendimentos de aplicações de recursos P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ded. de receita para formação do Fundeb	353.622,88	330.138,24	346.046,81	311.253,84	321.204,83	4.178.443,31	2.902.100,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)</b>	<b>3.193.089,08</b>	<b>3.482.844,15</b>	<b>2.873.172,62</b>	<b>2.856.558,82</b>	<b>2.718.458,48</b>	<b>35.922.353,78</b>	<b>29.651.671,59</b>

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

RS 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166 -A, parágrafo 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	3.193.089,08	3.482.844,15	2.873.172,62	2.856.558,82	2.718.458,48	35.922.353,78	29.651.671,59
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, parágrafo 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	3.193.089,08	3.482.844,15	2.873.172,62	2.856.558,82	2.718.458,48	35.922.353,78	29.651.671,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:19:12

\_\_\_\_\_  
NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
LIGIANE AVELAR PAMPLONA GOMES  
SECRETARIA

\_\_\_\_\_  
EDCARLOS RODRIGUES DE SOUZA  
CONTROLE INTERNO



5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

RS 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de aportes periódicos para amortização de déficit atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00

5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

---

TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)		0,00		0,00
--	--	------	--	------

---

5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V) (2)</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
Valor	0,00				
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
Valor	0,00				
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Plano de amortização - Contribuição patronal Suplementar	0,00				
Plano de amortização - Aporte periódico de valores predefinidos	0,00				
Outros aportes para o RPPS	0,00				
Recursos para cobertura de déficit financeiro	0,00				

5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

---

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

---

5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

RS 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de contribuições dos segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de contribuições patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras receitas patrimoniais	0,00	0,00
Receitas de serviços	0,00	0,00
Outras receitas correntes	0,00	0,00
Compensação financeira entre os regimes	0,00	0,00
Demais receitas correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de bens, direitos e ativos	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00
Outras receitas de capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	PAGAR NÃO PROCESSADAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
		(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X) (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para cobertura de insuficiências financeiras	0,00
Recursos para formação de reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e aplicações	0,00
Outros bens e direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	

5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

DESPESAS DE CAPITAL (XIV)		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)		0,00		0,00		0,00		0,00	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) 2		0,00		0,00		0,00		0,00	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL							
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00							
Investimentos e aplicações		0,00							
Outros bens e direitos		0,00							



5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00				
Demais receitas previdenciárias	0,00	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS No Exercício (g)	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras despesas previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX)=(XVII-XVIII) (2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNID RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2023 - HORA : 18:19:12

NOTA:

- (1) Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- (2) O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

---

\_\_\_\_\_  
NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
LIGIANE AVELAR PAMPLONA GOMES  
SECRETARIA

\_\_\_\_\_  
EDCARLOS RODRIGUES DE SOUZA  
CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 6 (LRF, Art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	30.315.871,59	29.505.840,16
Receita tributária	1.272.974,00	433.033,06
IPTU	57.200,00	17.525,84
ISS	680.700,00	84.593,85
ITBI	1.500,00	0,00
IRRF	521.274,00	330.913,37
Outros impostos, taxas e contribuições de melhoria	12.300,00	0,00
Contribuições	736.900,00	69.886,54
Receita patrimonial	95.800,00	854.637,59
Aplicações financeiras (II)	83.200,00	854.637,59
Outras receitas patrimoniais	12.600,00	0,00
Transferências correntes	27.960.497,59	28.121.491,37
Cota-parte do FPM	8.690.890,00	10.185.402,35
Cota-parte do ICMS	3.391.700,00	4.518.808,76
Cota-parte do IPVA	12.400,00	16.933,86
Cota Parte do ITR	26.600,00	13.845,15
Transferências da LC 87/1996	21.000,00	119.940,90
Transferências da LC 61/1989	78.200,00	145.996,61
Transferências do Fundeb	8.243.936,00	9.487.735,26
Outras transferências correntes	7.495.771,59	3.632.828,48
Demais receitas correntes	249.700,00	26.791,60
Outras receitas financeiras (III)	68.700,00	0,00
Receitas correntes restantes	181.000,00	26.791,60
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV)=(I-II-III)	30.163.971,59	28.651.202,57
RECEITAS DE CAPITAL (V)	679.000,00	0,00
Operações de crédito (VI)	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Amortização de dívida (XX)	250.000,00	53.808,47	53.808,47	53.808,47	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.575.987,15	1.798.187,89	1.620.188,15	1.620.188,15	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV + XXI + XXII)	43.656.804,18	26.116.491,63	25.778.478,89	25.152.657,87	420.484,58	12.132,28	12.132,28
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da linha (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa + XXI IIb + XXIIIc)				3.065.927,84			

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	ATÉ O BIMESTRE/2022
	VALOR CORRENTE
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	854.637,59
Juros, Encargos e variações Monetárias Passivos (XXVI)	120.239,68
RESULTADO NOMINAL - Acima da linha (XXVII)=XXIV+(XXV - XXVI)	3.800.325,75

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA	SALDO
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

	EM 31 DE DEZEMBRO (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVII)	70.239,68	140.418,43
DEDUÇÕES (XXIX)	7.331.805,76	9.554.324,19
Disponibilidade de caixa	7.331.805,76	9.554.324,19
Disponibilidade de caixa bruta	8.400.287,60	11.111.272,15
(-) Restos a pagar processados (XXX)	1.068.481,84	55.339,79
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.501.608,17
Demais haveres financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI)=(XXVII-XXIX)	-7.261.566,08	-9.413.905,76
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da linha (XXXII)=(XXXIa - XXXIb)	-	2.152.339,68

AJUSTE METODOLÓGICO	ATÉ O BIMESTRE/2022	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-	1.013.142,05
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	-	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	-	0,00
VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV)	-	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	-	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS(XXXVII)	-	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	-	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da linha (XXXIX) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	-	1.139.197,63
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da linha (XL) = XXXIX - (XXV-XXVI)	-	404.799,72

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Recursos arrecadados em exercícios anteriores - RPPS		-		0.00	
Superávit financeiro utilizado para abertura e reabertura de créditos adicionais		-		0.00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-		0.00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:19:12

---

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA  
PREFEITO

---

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES  
CONTADORA

---

LIGIANE AVELAR PAMPLONA GOMES  
SECRETARIA

---

EDCARLOS RODRIGUES DE SOUZA  
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	30.838,16	444.986,21	420.484,58	0,00	55.339,79
Executivo	30.838,16	444.986,21	420.484,58	0,00	55.339,79
2020-Fundo Municipal de Educação/FUNDEB	30.837,20	0,00	0,00	0,00	30.837,20
2020-Fundo Mun. de Saúde de Sta. Cruz do	0,96	0,00	0,00	0,00	0,96
2021-Sec. Muni. de Adm. e Planej. e	0,00	29.508,16	25.595,69	0,00	3.912,47
2021-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Educação/FUNDEB	0,00	310.907,07	303.920,20	0,00	6.986,87
2021-Sec. Mun. de Cult. Tur. Desp. e Meio Amb	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
2021-Sec. Mun. de Infra Estrutura	0,00	4.999,00	0,00	0,00	4.999,00
2021-Fundo Mun. de Saúde de Sta. Cruz do	0,00	77.335,08	71.073,35	0,00	6.261,73
2021-Fundo Municipal de Prom. e Assist. S	0,00	9.543,89	7.202,34	0,00	2.341,55
2021-Sistema de Abastecimento de Água Es	0,00	693,00	693,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	110.094,38	110.092,51	0,00	1,87
2021-Sec. Muni. de Adm. e Planej. e	0,00	10.860,39	10.860,39	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Educação/FUNDEB	0,00	84.711,78	84.711,78	0,00	0,00
2021-Fundo Mun. de Saúde de Sta. Cruz do	0,00	11.353,45	11.351,58	0,00	1,87
2021-Fundo Municipal de Prom. e Assist. S	0,00	3.168,76	3.168,76	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I)+(II)	30.838,16	555.080,59	530.577,09	0,00	55.341,66



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b) - (c+d)	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

RS 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g) - (i+j)	SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO (I))	0,00	168.732,56	12.132,28	12.132,28	0,00	156.600,28	211.940,07
Executivo	0,00	168.732,56	12.132,28	12.132,28	0,00	156.600,28	211.940,07
2020-Fundo Municipal de Educação/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.837,20
2020-Fundo Mun. de Saúde de Sta. Cruz do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96
2021-Sec. Muni. de Adm. n. st. e Planejame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,47
2021-Secretaria Municipal de Finanças	0,00	7.038,79	0,00	0,00	0,00	7.038,79	7.038,79
2021-Fundo Municipal de Educação/FUNDEB	0,00	12.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	10.000,00	16.986,87
2021-Sec. Mun. de Cult. Tur. Desp. e Meio Amb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2021-Sec. Mun. de Infra Estrutura	0,00	8.985,94	0,00	0,00	0,00	8.985,94	13.984,94
2021-Fundo Mun. de Saúde de Sta. Cruz do	0,00	136.075,13	9.632,28	9.632,28	0,00	126.442,85	132.704,58
2021-Fundo Municipal de Prom. e Assist. S	0,00	4.132,70	0,00	0,00	0,00	4.132,70	6.474,25
2021-Sistema de Abastecimento de Água Es	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87
TOTAL (III)=(I)+(II)	0,00	168.732,56	12.132,28	12.132,28	0,00	156.600,28	211.941,94

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b) - (c+d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (b)			
RESTOS A PAGAR					
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II)					
2021-Sec. Muni. de Adm. e Planejame	0,00	110.094,38	110.092,51	0,00	1,87
2021-Fundo Municipal de Educação/FUNDEB	0,00	10.860,39	10.860,39	0,00	0,00
2021-Fundo Mun. de Saúde de Sta. Cruz do	0,00	84.711,78	84.711,78	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Prom. e Assist. S	0,00	11.353,45	11.351,58	0,00	1,87
	0,00	3.168,76	3.168,76	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR  
 POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

RREO - ANEXO 7 (LRF, Art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							SALDO TOTAL (l) = (e)+(k)
	INSCRITOS		LIQUIDADOS (h)	PAGOS (i)	CANCELADOS (j)	SALDO (k) = (f+g)-(i+j)		
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (f)	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR (g)						
RESTOS A PAGAR								
(INTRA-ORÇAMENTÁRIO (II))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87
2021-Sec. Muni. de Adm. ni st. e Planej ame	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Municipal de Educação/FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-Fundo Mun. de Saúde de Sta. Cruz do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87
2021-Fundo Municipal de Prom. e Assist. S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:19:12

NOTAS:

\_\_\_\_\_  
 NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA  
 PREFEITO

\_\_\_\_\_  
 CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES  
 CONTADORA

\_\_\_\_\_  
 LIGIANE AVELAR PAMPLONA GOMES  
 SECRETARIA

\_\_\_\_\_  
 EDCARLOS RODRIGUES DE SOUZA  
 CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.260.674,00	433.033,06
1.1 - Receita resultante do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	57.200,00	17.525,84
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	1.500,00	0,00
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	680.700,00	84.593,85
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	521.274,00	330.913,37
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.096.690,00	18.422.596,80
2.1 - Cota parte do FPM	10.646.390,00	12.554.624,21
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.532.390,00	11.380.921,93
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.114.000,00	1.173.702,28
2.2 - Cota parte do ICMS	4.308.300,00	5.648.059,72
2.3 - Cota parte IPI - Exportação	97.800,00	181.486,92
2.4 - Cota parte ITR	28.700,00	17.306,36
2.5 - Cota parte IPVA	15.500,00	21.119,59
2.6 - Cota parte IOF-ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações financeiras provenientes de impostos e transferências constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	16.357.364,00	18.855.629,86
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	2.896.900,00	3.541.610,07
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.292.803,00	1.264.128,56

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB DO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.091.436,00	9.619.914,57
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.127.966,00	4.618.131,78
6.1.1 - Principal	4.124.216,00	4.513.840,37
6.1.2 - Rendimentos de aplicação financeira	3.750,00	104.291,41
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.453.470,00	3.056.866,74
6.2.1 - Principal	2.449.720,00	3.028.978,84
6.2.2 - Rendimentos de aplicação financeira	3.750,00	27.887,90
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.510.000,00	1.944.916,05
6.3.1 - Principal	1.510.000,00	1.944.916,05
6.3.2 - Rendimentos de aplicação financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	1.227.316,00	972.230,30
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	9.619.914,57	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.150.313,86	6.586.894,09	6.586.894,09	6.586.894,09
10.1 - Educação infantil	2.997.987,19	1.456.052,79	1.456.052,79	1.456.052,79
10.1.1 - Creche	0,00	696.332,33	696.332,33	696.332,33
10.1.2 - Pré-escola	2.997.987,19	759.720,46	759.720,46	759.720,46
10.2 - Ensino fundamental	6.152.326,67	5.130.841,30	5.130.841,30	5.130.841,30
11-OUTRAS DESPESAS	3.195.681,70	1.551.466,47	1.412.891,08	1.412.833,52
11.1 - Educação infantil	1.031.087,96	270.895,13	201.807,17	201.806,18
11.1.1 - Creche	0,00	206.695,22	152.311,22	152.310,23
11.1.2 - Pré-escola	1.031.087,96	64.199,91	49.495,95	49.495,95
11.2 - Ensino fundamental	2.164.593,74	1.280.571,34	1.211.083,91	1.211.027,34
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	12.345.995,56	8.138.360,56	7.999.785,17	7.999.727,61

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(d)	(e)	(f)
13- Total das despesas do FUNDEB com profissionais de educação básica	6.586.894,09	6.586.894,09	6.586.894,09
14- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	6.822.516,81	6.688.637,36	6.688.579,80
15- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAF	696.243,69	691.547,75	691.547,75
16- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT	619.600,06	619.600,06	619.600,06
17- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas na educação infantil	386.673,18	386.673,18	386.673,18
18- Total das despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e Parágrafo 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(i)	(j)	(k)	(l)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos profissionais da educação básica	6.733.940,20	6.586.894,09	6.586.894,09	68,47
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na educação infantil	972.458,02	386.673,18	386.673,18	19,88
21- Mínimo de 15% da complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	291.737,41	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) 3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da receita recebida e não aplicada no exercício	961.991,46	1.620.129,40	1.620.129,40	16,84



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

INDICADOR - Art. 25, Parágrafo 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR SUPERÁVIT	VALOR	VALOR SUPERÁVIT	VALOR SUPERÁVIT	VALOR APLICADO	VALOR NÃO APLICADO
	PERMITIDO NO	NÃO APLICADO NO	APLICADO ATÉ O	APLICADO ATÉ 1Q	VALOR APLICADO	
	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO	PRIMEIRO	INTEGRARÁ LIMITE	APÓS O PRIMEIRO	
	ANTERIOR	ANTERIOR	QUADRIMESTRE	CONSTITUCIONAL	QUADRIMESTRE	
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)=(r)-(s)-(u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das despesas custeadas com FUNDEB - impostos e transferências de impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB  (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	171.478,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	171.478,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.274.501,36	65.950,69	65.950,69	65.950,69
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.445.979,36	65.950,69	65.950,69	65.950,69

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (14(d ou e)) + (26(d ou e)) + (23.1(t))	6.754.588,05
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (7)	972.230,30
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (14(h))	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00

---

31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (34.1(ac)) + (34.2(ac))		0,00
<hr/>		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		5.782.357,75

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
 COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL(2 e 5)	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.713.907,47	5.782.357,75	30,67

  

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	421.456,05	0,00	383.631,98	0,00	37.824,07
34.1 - Executadas com recursos de impostos e transferências de impostos	15.264,50	0,00	15.264,50	0,00	0,00
34.2 - Executadas com recursos do FUNDEB - Impostos	284.047,14	0,00	246.223,07	0,00	37.824,07
34.3 - Executadas com recursos do FUNDEB - complementação da União (VAAT + VAAF)	122.144,41	0,00	122.144,41	0,00	0,00

  

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	613.800,00	342.106,61
35.1 - Salário-Educação	118.000,00	105.435,33
35.2 - PDDE	20.900,00	21,75
35.3 - PNAE	320.800,00	146.257,34
35.4 - PNATE	129.800,00	78.107,74
35.5 - Outras transferências do FNDE	24.300,00	12.284,45
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	101.025,00	441.348,91
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	77.500,00	40.386,31
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )	792.325,00	823.841,83

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	587.520,17	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	587.520,17	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000.460,00	431.716,75	431.716,75	411.204,95
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.587.980,17	431.716,75	431.716,75	411.204,95
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
	(c)	(d)	(e)	(f)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	17.064.579,25	10.415.189,01	10.237.989,26	9.948.200,70
47.1 - Despesas Correntes	16.108.329,89	10.263.822,82	10.220.502,52	9.930.713,96
47.1.1 - Pessoal Ativo	12.257.721,00	7.705.780,92	7.705.780,92	7.705.723,36
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.850.608,89	2.558.041,90	2.514.721,60	2.224.990,60
47.2 - Despesas de Capital	956.249,36	151.366,19	17.486,74	17.486,74
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	956.249,36	151.366,19	17.486,74	17.486,74

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	643.909,03	0,00
49-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.619.914,57	105.435,33
50-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	8.372.092,09	127.350,75
51-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.891.731,51	-21.915,42
52-(+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53-(-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO(Saldo Bancário)	1.891.731,51	-21.915,42

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:19:12

- 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, parágrafo 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTR. DAS RECEITAS E DESPESAS  
COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

---

---

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA  
PREFEITO

---

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES  
CONTADORA

---

LIGIANE AVELAR PAMPLONA GOMES  
SECRETARIA

---

EDCARLOS RODRIGUES DE SOUZA  
CONTROLE INTERNO

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.260.674,00	1.260.674,00	433.033,06	34,35
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	57.200,00	57.200,00	17.525,84	30,64
IPTU	57.200,00	57.200,00	17.525,84	30,64
Multas, Juros de Mora, Dívidas Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
ITBI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	680.700,00	680.700,00	84.593,85	12,43
ISS	680.700,00	680.700,00	84.593,85	12,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto de Renda e Provento de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	521.274,00	521.274,00	330.913,37	63,48
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.008.890,00	14.008.890,00	17.368.835,42	123,98
Cota Parte FPM	9.532.390,00	9.532.390,00	11.380.921,93	119,39
Cota Parte ITR	28.700,00	28.700,00	17.306,36	60,30
Cota Parte IPVA	15.500,00	15.500,00	21.119,59	136,26
Cota Parte ICMS	4.308.300,00	4.308.300,00	5.648.059,72	131,10
Cota Parte IPI - Exportação	97.800,00	97.800,00	181.486,92	185,57
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	26.200,00	26.200,00	119.940,90	457,79
Desoneração ICMS LC 87/1996	26.200,00	26.200,00	119.940,90	457,79
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I+II	15.269.564,00	15.269.564,00	17.801.868,48	116,58

  

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (e)	% (e/c)x100	ATÉ O BIMESTRE (f)	% (f/c)x100

ATENÇÃO BÁSICA (IV)	321.102,64	146.000,00	36.000,00	24,66	36.000,00	24,66	36.000,00	24,66
Despesas Correntes	191.102,64	116.000,00	36.000,00	31,03	36.000,00	31,03	36.000,00	31,03
Despesas de Capital	130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	340.000,00	433.829,06	178.999,64	41,26	178.999,64	41,26	178.999,64	41,26
Despesas Correntes	230.000,00	323.829,06	178.999,64	55,28	178.999,64	55,28	178.999,64	55,28
Despesas de Capital	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	10.000,00	36.307,26	8.590,26	23,66	6.915,50	19,05	6.915,50	19,05
Despesas Correntes	10.000,00	36.307,26	8.590,26	23,66	6.915,50	19,05	6.915,50	19,05
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.569.331,96	2.861.304,41	1.928.354,34	67,39	1.923.905,85	67,24	1.830.241,95	63,97
Despesas Correntes	1.448.364,58	2.724.457,03	1.919.864,34	70,47	1.915.415,85	70,30	1.821.751,95	66,87
Despesas de Capital	120.967,38	136.847,38	8.490,00	6,20	8.490,00	6,20	8.490,00	6,20
<b>TOTAL (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>	<b>2.250.434,60</b>	<b>3.487.440,73</b>	<b>2.151.944,24</b>	<b>61,71</b>	<b>2.145.820,99</b>	<b>61,53</b>	<b>2.052.157,09</b>	<b>58,84</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII)=(XI)	2.151.944,24	2.145.820,99	2.052.157,09
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos indevidamente no exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.151.944,24</b>	<b>2.145.820,99</b>	<b>2.052.157,09</b>





---

Empenhos de 2019 (regra nova)		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Empenhos de 2018 e anteriores		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
<hr/>																								
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)		0,00																						
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)		0,00																						
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)		0,00																						

---

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 Parágrafo 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	SALDO INICIAL (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			SALDO FINAL (não aplicado) 1 (aa)=(w- (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/c)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.267.500,00	4.267.500,00	1.516.941,19	35,55
Provenientes da União	3.228.600,00	3.228.600,00	1.516.941,19	46,98
Provenientes do Estado	1.016.000,00	1.016.000,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	22.900,00	22.900,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	33.675,00	33.675,00	147.116,31	436,87
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI)=(XXVIII+XXIX+XXX)	4.301.175,00	4.301.175,00	1.664.057,50	38,69

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
			(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.466.359,00	2.680.242,03	1.583.665,55	59,09	1.583.635,55	59,09	1.583.184,34	59,07
Despesas Correntes	1.978.159,00	2.452.536,03	1.550.338,55	63,21	1.550.338,55	63,21	1.549.887,34	63,20
Despesas de Capital	488.200,00	227.706,00	33.327,00	14,64	33.297,00	14,62	33.297,00	14,62

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.214.900,00	1.586.037,61	1.205.114,55	75,98	1.121.021,18	70,68	1.106.073,04	69,74
Despesas Correntes	972.000,00	1.343.137,61	1.166.950,13	86,88	1.098.963,18	81,82	1.084.015,04	80,71
Despesas de Capital	242.900,00	242.900,00	38.164,42	15,71	22.058,00	9,08	22.058,00	9,08
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	60.768,00	79.823,20	62.233,20	77,96	45.994,70	57,62	45.994,70	57,62
Despesas Correntes	60.768,00	79.823,20	62.233,20	77,96	45.994,70	57,62	45.994,70	57,62
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	114.200,00	114.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	104.200,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	401.273,00	470.461,00	91.705,88	19,49	91.705,88	19,49	91.705,88	19,49
Despesas Correntes	331.273,00	400.461,00	91.705,88	22,90	91.705,88	22,90	91.705,88	22,90
Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	48.675,00	48.675,00	2.200,00	4,52	2.200,00	4,52	2.200,00	4,52
Despesas Correntes	48.675,00	48.675,00	2.200,00	4,52	2.200,00	4,52	2.200,00	4,52
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)</b>	<b>4.306.175,00</b>	<b>4.979.438,84</b>	<b>2.944.919,18</b>	<b>59,14</b>	<b>2.844.557,31</b>	<b>57,13</b>	<b>2.829.157,96</b>	<b>56,82</b>

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%	ATÉ O BIMESTRE	%
		(c)	(d)	(d/c)x100	(e)	(e/c)x100	(f)	(f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XL)=(IV + XXXI)	2.787.461,64	2.826.242,03	1.619.665,55	57,31	1.619.635,55	57,31	1.619.184,34	57,29
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI)=(V + XXXIII)	1.554.900,00	2.019.866,67	1.384.114,19	68,53	1.300.020,82	64,36	1.285.072,68	63,62
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII)=(VI + XXXIV)	70.768,00	116.130,46	70.823,46	60,99	52.910,20	45,56	52.910,20	45,56
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII)=(VII + XXXV)	114.200,00	114.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV)=(VIII + XXXVI)	411.273,00	480.461,00	91.705,88	19,09	91.705,88	19,09	91.705,88	19,09
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV)=(IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI)=(X + XXXVIII)	1.618.006,96	2.909.979,41	1.930.554,34	66,34	1.926.105,85	66,19	1.832.441,95	62,97

---

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII)=(XI + XXXIX)		6.556.609,60		8.466.879,57		5.096.863,42		60,20		4.990.378,30		58,94		4.881.315,05		57,65	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes(3)		4.306.175,00		4.979.438,84		2.944.919,18		59,14		2.844.557,31		57,13		2.829.157,96		56,82	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		2.250.434,60		3.487.440,73		2.151.944,24		61,71		2.145.820,99		61,53		2.052.157,09		58,84	

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:19:12

Notas:

- (1) Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- (2) Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
- (3) Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

---

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA  
PREFEITO

---

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES  
CONTADORA

---

LIGIANE AVELAR PAMPLONA GOMES  
SECRETARIA

---

EDCARLOS RODRIGUES DE SOUZA  
CONTROLE INTERNO



TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 |

TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) |  
(V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Arari - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 18:19:12  
NOTA:

\_\_\_\_\_  
NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES  
CONTADORA

\_\_\_\_\_  
LIGIANE AVELAR PAMPLONA GOMES  
SECRETARIA

\_\_\_\_\_  
EDCARLOS RODRIGUES DE SOUZA  
CONTROLE INTERNO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	30.994.871,59
Previsão Atualizada	30.994.871,59
Receitas Realizadas	29.505.840,16
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	30.994.871,59
Dotação Atualizada	44.639.704,18
Despesas Empenhadas	26.170.300,10
Despesas Liquidadas	25.832.287,36
Despesas Pagas	25.206.466,34
Superávit Orçamentário	3.673.552,80
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas	26.170.300,10
Despesas Liquidadas	25.832.287,36
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida	35.922.353,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	35.922.353,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.922.353,78
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhada	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação (b/a)
Resultado Primário - Acima da linha	0,00	3.065.927,84	0,00 %
Resultado Nominal - Acima da linha	0,00	3.800.325,75	0,00 %

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	585.918,75	0,00	530.577,09	55.341,66
Poder Executivo	585.918,75	0,00	530.577,09	55.341,66
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	168.732,56	0,00	12.132,28	156.600,28
Poder Executivo	168.732,56	0,00	12.132,28	156.600,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Pará  
Governo Municipal de Santa Cruz do Arari  
Consolidado

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

Pag.: 0058

Poder Judiciário		0,00		0,00		0,00		0,00
Ministério Público		0,00		0,00		0,00		0,00
Defensoria Pública		0,00		0,00		0,00		0,00
<hr/>								
TOTAL		754.651,31		0,00		542.709,37		211.941,94
<hr/>								

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.782.357,75	18% / 25%	30,67
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.586.894,09	70%	68,47
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	386.673,18	50%	19,88
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesa de Capital	0,00	15%	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado
Receitas de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	EXERCÍCIO	10o. EXERCÍCIO	20o. EXERCÍCIO	35o. EXERCÍCIO
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

Valor Apurado | Saldo

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	no Exercício	a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

  

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.145.820,99	15,00 %	12,05 %

  

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO REL. RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º bimestre de 2022 (Setembro a Outubro)

---

NICOLAU EURÍPEDES BELTRAO PAMPLONA  
PREFEITO

---

CAMILA CRISTINY MAGNO NUNES  
CONTADORA

---

LIGIANE AVELAR PAMPLONA GOMES  
SECRETARIA

---

EDCARLOS RODRIGUES DE SOUZA  
CONTROLE INTERNO